



**INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DEL  
CONSORCIO TURISTICO MANCOMUNIDAD DEL  
NOROESTE DE MURCIA CORRESPONDIENTE  
AL EJERCICIO 2012**

**INTERVENCIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD  
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA**



## INTRODUCCION

La competencia de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para realizar las auditorías de los consorcios del sector público autonómico está recogida en el artículo 36 de la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

La auditoría del CONSORCIO TURÍSTICO MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE DE MURCIA, consorcio del sector público autonómico, aparece recogida en el Plan anual de control financiero para el año 2013 de la Intervención General, aprobado por el Consejo de Gobierno.

La sociedad de auditoría ABANTE AUDIEST AUDITORES, S.A.P., contratada de conformidad con lo previsto en el artículo 100.5 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia (Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre), ha realizado el presente Informe de auditoría de las cuentas anuales del CONSORCIO TURÍSTICO MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE DE MURCIA, consorcio del sector público autonómico, correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012.

Con fecha 13 de mayo de 2013 desde esta Intervención General se remitió escrito, que fue recibido el 14 de mayo, en el que se comunicaba que el trabajo de auditoría sería realizado por la sociedad de auditoría ABANTE AUDIEST AUDITORES, S.A.P., bajo la dirección técnica de la Intervención General.

Los estatutos del Consorcio fueron aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo y la Mancomunidad de Servicios Turísticos del Noroeste el día 26 de mayo de 2007. En los mismos se atribuye la responsabilidad de elaborar la Cuenta del Consorcio al Presidente.

Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Privado, con las Normas de Auditoría del Sector Público y con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España.



Con fecha 3 de diciembre de 2013, se emitió Informe Provisional, que fue recibido por el Consorcio el 19 de diciembre de 2013. Transcurrido el plazo reglamentario de quince días hábiles para la presentación de alegaciones, no se ha recibido escrito alguno. Por ello, procedemos a elevar a definitivo nuestro informe provisional.

### **OBJETIVO Y ALCANCE**

El objetivo de nuestro trabajo es auditar las cuentas anuales del CONSORCIO TURÍSTICO MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE DE MURCIA, que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2012, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.


El Presidente del Consorcio es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la entidad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad y con lo recogido en sus Estatutos. Este marco normativo está comprendido principalmente en el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales en materia de presupuestos, en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, y en particular, concretamente en lo referente a los consorcios, y en virtud de lo establecido en el artículo 36 de la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas, se establece que se someterán en su organización y actividad al ordenamiento autonómico y estarán sujetos al régimen de control establecido en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, siendo auditados por la Intervención General.



Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación. El trabajo de auditoría encomendado no ha podido ser realizado debido a las circunstancias expuestas en el párrafo 1 del apartado de Resultados del trabajo.

## RESULTADOS DEL TRABAJO

Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias:

- 
1. Derivado del trabajo de auditoría llevado a cabo se han detectado diferentes incumplimientos de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 20 de marzo de 2012, por la que se regula la rendición de cuentas de las entidades, empresas, fundaciones y consorcios del Sector Público Regional:

- 1.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la citada orden, todos los documentos integrantes de las cuentas que se rindan con carácter anual deberán estar identificados, indicándose de forma clara en cada uno su denominación, la entidad contable, el período a que se refiera y la fecha en que se rinden, así como las firmas, nombres y cargos de los cuentadantes. Añadiendo que todos los documentos integrantes de las cuentas serán firmados por los cuentadantes mancomunadamente, que responderán de su veracidad.

Sin embargo, las cuentas anuales presentadas por el Consorcio ante la Intervención General de la CARM no incorporan dichos requisitos.



1.2. Según establece el artículo 9 de la orden citada los consorcios deberán formular sus cuentas anuales en el plazo máximo de tres meses, a contar desde el cierre del ejercicio poniéndolas a disposición de la Intervención General, dentro de los treinta días siguientes, para su examen y verificación previos a su rendición al Tribunal de Cuentas.

Sin embargo, no conocemos la fecha de formulación de las cuentas anuales del Consorcio, y no fueron puestas a disposición de la Intervención General hasta el 15 de julio de 2013, estando por tanto fuera del plazo establecido en la orden señalada.

1.3. El artículo 11 regula el procedimiento de formulación y aprobación de cuentas. Según este artículo el acto de rendición de cuentas debe ser formalizado mediante la remisión a la Intervención General de una diligencia estandarizada, dicho documento no se encuentra entre la documentación presentada en la Intervención General.

1.4. En el artículo 10, "Contenido de la información periódica anual", en su punto segundo, se relaciona una serie de documentación complementaria que ha de acompañar a las Cuentas Anuales. Hemos observado que parte de la información relacionada en dicho artículo no ha sido incorporada, en concreto:

f) Balance de sumas y saldos.

i) Estado en el que se refleje la composición de la plantilla y retribuciones satisfechas por la entidad.

j) Composición del capital social o dotación fundacional, especificando la participación pública en el mismo.

l) Copia de las actas de las sesiones del órgano de gobierno del ejercicio cuyas cuentas se rinden.



## OPINIÓN

En nuestra opinión, excepto por los efectos de las salvedades mencionadas en el párrafo "Resultados del trabajo", punto 1 anterior, las Cuentas Anuales del ejercicio 2012 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera y presupuestaria del CONSORCIO TURÍSTICO MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE DE MURCIA al 31 de diciembre de 2012, así como de los resultados de sus operaciones, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

## OTRAS CUESTIONES

Con fecha 25 de febrero de 2011, a propuesta del Consejero de Cultura y Turismo, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia acordó autorizar la iniciación de los trámites legales para la extinción del CONSORCIO TURÍSTICO MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE DE MURCIA de forma que este proceso esté terminado el 31 de diciembre de 2011. Con fecha 28 de noviembre de 2013, se aprueba por la Junta de Gobierno del Consorcio la liquidación y disolución definitiva del mismo, todo ello con efecto al 30 de noviembre de 2013. Por tanto, con la liquidación y rendición de la cuenta general del ejercicio 2013 se dará por extinguido el Consorcio Turístico Mancomunidad del Noroeste.



Las Cuentas Anuales del ejercicio 2011 fueron auditadas y emitimos el correspondiente informe de auditoría definitivo con fecha 13 de noviembre de 2012. Dicho informe se emitió con opinión denegada por el efecto muy significativo de la limitación al alcance derivada de no poner a nuestra disposición las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2011.

Murcia, 27 de diciembre de 2013

Intervención General de la Región de Murcia

Juan Antonio Quesada Torres  
División de Auditoría Pública

ABANTE AUDIEST AUDITORES, S.A.P.

Juan Ortiz Martínez  
Socio-Auditor de Cuentas  
Nº ROAC 11619

Murcia a 18 de junio de 2013

Jesús N. Galindo Sánchez, como Secretario General Técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia y responsable liquidador del **Consortio Turístico Mancomunidad del Noroeste de la Región de Murcia**, en respuesta a la Resolución de la Intervención General por la que se aprueba el Proyecto de Informe de Actuación en relación con las propuestas integradas en el informe propuesta de fecha 20 de noviembre de 2012 que formula la división de auditoría pública sobre la base del informe definitivo de auditoría de cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011 del Consorcio Turístico Mancomunidad del Noroeste de la Región de Murcia:

**INFORMA,**

**En referencia a la PROPUESTA 1)**

El pasado día 14 de junio de 2013, la Junta de Gobierno del Consorcio, aprobó las cuentas anuales de los ejercicios 2011 y 2012, lo que permitirá aportar la citada documentación a esa Intervención General, para su posterior remisión al Tribunal de Cuentas, en un corto plazo de tiempo. La previsión es que –una vez publicadas en el BORM, y si no hay alegaciones, a mediados del mes de julio del presente año, se puedan remitir a esa Intervención General.

**En referencia a la PROPUESTA 2)**

Igualmente, en fecha 14 de junio de 2013, la Junta de Gobierno acordó la disolución del Consorcio Turístico Mancomunidad del Noroeste de la Región de Murcia, procediéndose a iniciar los trámites preceptivos que sean precisos y necesarios en orden a la consecución de dicho objetivo.



A continuación exponemos la hoja de ruta que sobre la extinción del Consorcio Turístico Mancomunidad del Noroeste de la Región de Murcia se ha elaborado:

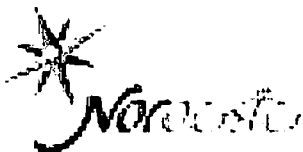
Hito	Fecha inicio hito	Fecha terminación hito	Descripción Hito
<b>INICIAL</b>	<b>02-07-2010</b>	<b>Publicación disposición o Acuerdo Consejo de Gobierno</b>	
<b>01</b>	<b>14-06-2013</b>		Acuerdo Junta Gobierno Consorcio, relativo a la disolución del mismo.
<b>02</b>	<b>15-06-2013</b>	<b>30-06-2013</b>	Rendición de las cuentas anuales años 2011 y 2012
<b>03</b>	<b>15-06-2013</b>	<b>31-08-2013</b>	Finalización últimas obras adjudicadas por el Consorcio (Torre de la Muralla)
<b>04</b>	<b>01-09-2013</b>	<b>30-09-2013</b>	Cierre de la contabilidad del Consorcio
<b>05</b>	<b>31-10-2013</b>		Distribución Patrimonial de los bienes del Consorcio, de acuerdo con sus Estatutos.
<b>06</b>	<b>30-11-2013</b>	<b>20-12-2013</b>	Junta de Gobierno del Consorcio.- Disolución definitiva, publicación de acuerdo, comunicación a organismos y entidades (Tribunal de Cuentas, Agencia Tributaria, y otras entidades...)
<b>FINAL</b>			<b>Terminación proceso (*)</b>

Atentamente.




**Jesus N. Galindo Sánchez**  
*Secretario General Técnico*  
*Responsable liquidador*

**ILMO. SR. INTERVENTOR GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA**



## DECRETO DE LA PRESIDENCIA Nº 9/2013

Examinada la Liquidación del Presupuesto del Consorcio Turístico Mancomunidad del Noroeste de Murcia del ejercicio 2012 y habiéndose ejecutado a tenor de lo establecido en la Orden 23 de Noviembre de 2004, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para las Entidades Locales, tal y como señala el informe de la Intervención emitido al efecto.

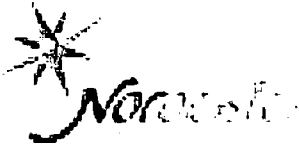
Examinados los documentos que integran la misma y encontrándola conforme, con las salvedades informadas por la intervención, vengo a decretar la aprobación de la Liquidación del Presupuesto en la forma en que ha sido redactada, y de la expresada Liquidación se deduce lo siguiente:

### \* ESTADO REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
<b>1. (+) Fondos líquidos</b>		<b>91.711,86</b>		<b>104.743,66</b>
<b>2. (+) Derechos Pendientes de Cobro</b>		<b>250.000,00</b>		<b>200.000,00</b>
(+) Del Presupuesto corriente	50.000,00		50.000,00	
(+) De Presupuestos Cerrados	200.000,00		150.000,00	
(+) De Operaciones No Presupuestarias	0,00		0,00	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
<b>3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago</b>		<b>5.083,28</b>		<b>4.783,28</b>
(+) Del Presupuesto corriente	0,00		0,00	
(+) De Presupuestos Cerrados	0,00		0,00	
(+) De Operaciones No Presupuestarias	5.083,28		4.783,28	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
<b>I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)</b>		<b>336.628,58</b>		<b>299.960,38</b>
<b>II. Saldos de Dudoso Cobro</b>		<b>150.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
<b>III. Exceso de Financiación Afectada.</b>		<b>96.985,00</b>		<b>221.458,15</b>
<b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)</b>		<b>89.643,58</b>		<b>-21.498,07</b>

### \* RESULTADO PRESUPUESTARIO:

CONCEPTOS	D.R NETOS	OBLIG. RECON. NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
<b>A. Operaciones Corrientes</b>	51.331,27	2.420,00		
<b>B. Otras Operaciones No Financieras</b>	0,00	12.243,07		



1. Total Operaciones No Financieras (A + B)	51.331,27	14.663,07	
2. Activos Financieros	0,00	0,00	
3. Pasivos Financieros	0,00	0,00	
<b>RESULTADO PRESUP. EJERCICIO</b>	<b>51.331,27</b>	<b>14.663,07</b>	<b>36.668,20</b>
<b>AJUSTES:</b>			
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			12.243,07
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			96.985,00
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO</b>			<b>-48.073,73</b>

Fórmese la Cuenta General del Ejercicio 2012 y publíquese de forma reglamentaria.

Lo mandó y firma el Sr. Presidente, D. Pedro A. Cruz Sánchez, ante mí el Secretario, Don Jesús López López, en Murcia, a ocho de mayo de dos mil trece.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO



## EDICTO

Decretada la Liquidación del Presupuesto del Consorcio Turístico Mancomunidad del Noroeste de Murcia correspondiente al ejercicio 2012 y formada la Cuenta General del Ejercicio 2012, queda expuesta al público por plazo de quince días, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, durante los cuales y ocho más, podrá ser examinada para que, quienes lo tengan por conveniente, formulen los reparos, reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas.

Murcia, 24 de mayo de 2013

**PEDRO A. CRUZ SANCHEZ**  
*Presidente del Consorcio*



## V. OTRAS DISPOSICIONES Y ANUNCIOS

### Consortio Turístico Mancomunidad del Noroeste de Murcia

#### **8893 Exposición pública de la liquidación del Presupuesto y la Cuenta General del ejercicio 2012.**

Decretada la Liquidación del Presupuesto del Consorcio Turístico Mancomunidad del Noroeste de Murcia correspondiente al ejercicio 2012 y formada la Cuenta General del Ejercicio 2012, queda expuesta al público por plazo de quince días, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, durante los cuales y ocho más, podrá ser examinada para que, quienes lo tengan por conveniente, formulen los reparos, reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas.

Murcia, 24 de mayo de 2013.—El Presidente del Consorcio, Pedro A. Cruz Sanchez.





### INFORME DE INTERVENCION

El Interventor que suscribe tiene el honor de informar la presente liquidación del Presupuesto del Consorcio Turístico Mancomunidad del Noroeste de Murcia correspondiente al ejercicio de 2012, en cumplimiento de lo dispuesto en el R.D.L 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Esta liquidación se ha ejecutado a tenor de lo establecido en la Orden de 23 de Noviembre de 2004, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para Entidades Locales.

La aprobación de la presente liquidación corresponde al Presidente de la Entidad Local, a tenor de lo establecido en el artículo 191.3 del R.D.L 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

De la presente liquidación una vez realizada su aprobación, se dará cuenta a la Junta de Gobierno en la 1ª sesión que celebre y se remitirán copias de la misma a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Economía, según lo dispuesto en el artículo 193.5 del R.D.L 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

De la expresada Liquidación se deduce lo siguiente:

#### \* ESTADO REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		91.711,86		104.743,66
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		250.000,00		200.000,00
(+ ) Del Presupuesto corriente	50.000,00		50.000,00	
(+ ) De Presupuestos Cerrados	200.000,00		150.000,00	
(+ ) De Operaciones No Presupuestarias	0,00		0,00	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		5.083,28		4.783,28
(+ ) Del Presupuesto corriente	0,00		0,00	
(+ ) De Presupuestos Cerrados	0,00		0,00	
(+ ) De Operaciones No Presupuestarias	5.083,28		4.783,28	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
<b>I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)</b>		<b>336.628,58</b>		<b>299.960,38</b>
<b>II. Saldos de Dudoso Cobro</b>		<b>150.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
<b>III. Exceso de Financiación Afectada.</b>		<b>96.985,00</b>		<b>221.458,15</b>
<b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)</b>		<b>89.643,58</b>		<b>-21.498,07</b>

#### \* RESULTADO PRESUPUESTARIO:

CONCEPTOS	D.R NETOS	OBLIG. RECON. NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO



<b>A. Operaciones Corrientes</b>	<b>51.331,27</b>	<b>2.420,00</b>	
<b>B. Otras Operaciones No Financieras</b>	<b>0,00</b>	<b>12.243,07</b>	
<b>1. Total Operaciones No Financieras (A + B)</b>	<b>51.331,27</b>	<b>14.663,07</b>	
<b>2. Activos Financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. Pasivos Financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO PRESUP. EJERCICIO</b>	<b>51.331,27</b>	<b>14.663,07</b>	<b>36.668,20</b>
<b>AJUSTES:</b>			
<b>4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales</b>			<b>0,00</b>
<b>5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.</b>			<b>12.243,07</b>
<b>6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.</b>			<b>96.985,00</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO</b>			<b>-48.073,73</b>

El que suscribe, se ve en la obligación de informar que, con fecha 13/03/2012 y por Resolución de Presidencia, fue nombrado Interventor de esta Entidad por cese del anterior Secretario –Interventor.

A partir de ese momento, se tuvo que llevar a cabo la contabilización y ejecución presupuestaria del ejercicio 2011, ya que no se pudo obtener ningún dato de las aplicaciones informáticas que sirvieron de base para la contabilización de ejercicios anteriores.

Esta situación y la falta de algunos documentos indispensables para la contabilización del ejercicio 2011 son las que han propiciado en retraso en presentar la referida liquidación, y por ende la del ejercicio 2012.

Con las consideraciones expuestas anteriormente, el Interventor que suscribe, informa a la Presidencia la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2012 para su aprobación, no sin advertir a la presidencia de la necesidad de que las entidades consorciadas hagan efectivas las aportaciones que les corresponden, ya que se podría dar lugar a que esta entidad no pueda hacer frente a sus obligaciones.

No obstante la Presidencia acordará lo que proceda.

Murcia, 8 de mayo de 2013



**FERNANDO JOSE AGUDO RUIZ**  
Interventor del Consorcio





Consortio Turístico  
Mancomunidad del Noroeste de  
Murcia

Palacio González Campuzano,  
Plaza Julián Romea, 4  
30071 Murcia

C.I.F.: S 3000018 F

# MEMORIA

## CONSORCIO TURISTICO MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE DE MURCIA 2012



### **Organización.**

El Consorcio Turístico Mancomunidad del Noroeste de Murcia se constituyó para la realización de actividades orientadas a la dinamización y fomento del turismo en el ámbito territorial de la Mancomunidad, así como proponer y realizar cuantas acciones puedan contribuir directa o indirectamente a la mejora del producto turístico de la zona y la creación de otros nuevos.

También es objeto de la entidad la diversificación de los productos turísticos dotándolos de la calidad adecuada a lo exigido por la demanda, la sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una cultura turística de significada calidad.

Debe velar por la consecución y sostenibilidad de la calidad del medio ambiente urbano y natural, así como de los servicios públicos en las actuaciones a desarrollar.

El Consorcio se denomina "Consorcio Turístico Mancomunidad del Noroeste de Murcia", siendo su ámbito territorial de actuación el de los municipios de Bullas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Moratalla y Mula. Junto con estos municipios se encuentra la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

El consorcio es una entidad pública de carácter asociativo y naturaleza voluntaria, con personalidad jurídica propia y distinta de las entidades consorciadas.

El Consorcio tendrá plena personalidad jurídica para el cumplimiento de sus fines y por tanto, podrá adquirir, poseer, gravar o enajenar toda clase de bienes; celebrar contratos, obligarse, interponer los recursos pertinentes y ejercitar cuantas acciones sean precisas en derecho y en general, concertar cuantos negocios jurídicos sean pertinentes al cumplimiento de sus fines.

El Consorcio está integrado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Mancomunidad de Servicios Turísticos de la Comarca del Noroeste de Murcia.

En cuanto a la financiación del Consorcio manifestar que la cuantía y régimen de aportaciones de los Entes consorciados, destinadas a la financiación de los gastos corrientes y de inversión, derivados del efectivo establecimiento, así como los derivados de la prestación de los servicios y realización de actividades será del 100% por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para los gastos de inversión y 100% por las demás entidades consorciadas para gastos corrientes.

La población total dentro del ámbito de influencia de la entidad es de 90.903 habitantes a fecha 31/12/2012.

### **Gestión de servicios públicos.**

1.- El objeto del Consorcio es la gestión de los fines de interés general que les son comunes, encaminados a la dinamización y fomento del turismo en los municipios de Bullas Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cehegín Moratalla y Mula, del que formarán parte las entidades firmantes de aquél.

2.- Los fines del Consorcio son los siguientes:

a) La realización de actividades orientadas a la dinamización y fomento del turismo en el ámbito territorial de la Mancomunidad.

b) Proponer y realizar cuantas acciones puedan contribuir directa o indirectamente a la mejora del producto turístico de la zona, así como a la creación de otros nuevos.

c) La diversificación de los productos turísticos dotándolos de la calidad adecuada a lo exigido por la demanda.



d) La sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una cultura turística de significada calidad.

e) Velar por la consecución y sostenibilidad de la calidad del medio ambiente urbano y natural, así como de los servicios públicos en las actuaciones a desarrollar.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno se podrán ampliar los fines del Consorcio.

#### **Bases de presentación de las cuentas.**

##### **a) Principios contables:**

Se han aplicado los principios contables establecidos en la Instrucción de Contabilidad para Entidades Locales, sin que haya nada que destacar por su singularidad en este ejercicio.

##### **b) Comparación de la información:**

El que suscribe, se ve en la obligación de advertir, con fecha 13/03/2012 y por Resolución de Presidencia, fue nombrado Interventor de esta Entidad por cese del anterior Secretario –Interventor.

A partir de ese momento, se tuvo que llevar a cabo la contabilización y ejecución presupuestaria del ejercicio 2011, ya que no se pudo obtener ningún dato de las aplicaciones informáticas que sirvieron de base para la contabilización de ejercicios anteriores.

Esta situación y la falta de algunos documentos indispensables para la contabilización del ejercicio 2011 son las que han propiciado el retraso en presentar la referida liquidación.

Con las consideraciones expuestas anteriormente, se advierte de la imposibilidad de presentar las cuentas comparadas con las del ejercicio anterior.

#### **Normas de valoración.**

Al tratarse de un ente local con una estructura presupuestaria simple, se han utilizado los criterios normales y asumidos genéricamente para la valoración del inmovilizado e inversiones en general de este Consorcio.

#### **Inversiones destinadas al uso general.**

Todo lo referente a este apartado se encuentra en los listados que se incorporan a esta Cuenta General como anexos de la misma.

#### **Inmovilizaciones inmateriales.**

Todo lo referente a este apartado se encuentra en los listados que se incorporan a esta Cuenta General como anexos de la misma.

#### **Inmovilizaciones materiales.**

Todo lo referente a este apartado se encuentra en los listados que se incorporan a esta Cuenta General como anexos de la misma.

#### **Inversiones gestionadas.**

Todo lo referente a las cuentas del subgrupo 23 "Inversiones gestionadas para otros entes públicos" se encuentra en los listados que se incorporan a esta Cuenta General como anexos de la misma.



#### **Patrimonio público del suelo.**

Todo lo referente a este apartado se encuentra en los listados que se incorporan a esta Cuenta General como anexos de la misma, así como en las cuentas del Balance.

#### **Inversiones financieras.**

Todo lo referente a las cuentas del balance incluidas en los epígrafes de "Inversiones financieras permanentes" e "Inversiones financieras temporales" y de sus correspondientes provisiones se encuentra en los listados que se incorporan a esta Cuenta General como anexos de la misma, así como en las cuentas del Balance.

Esta entidad no tiene préstamos singulares concedidos que presenten un importe significativo con respecto al total.

#### **Existencias.**

Todo lo referente a este apartado se encuentra en los listados que se incorporan a esta Cuenta General como anexos de la misma, así como en las cuentas del Balance.

#### **Tesorería.**

Todo lo referente a este apartado se encuentra en los listados que se incorporan a esta Cuenta General como anexos de la misma, así como en las cuentas del Balance.

#### **Fondos propios.**

Todo lo referente a este apartado se encuentra en los listados que se incorporan a esta Cuenta General como anexos de la misma, así como en las cuentas del Balance.

#### **Información sobre el endeudamiento.**

En la actualidad el Consorcio Turístico Mancomunidad del Noroeste de Murcia no tiene concertadas operaciones financieras ni créditos de ningún tipo por lo que su nivel de endeudamiento es 0,00%.

**Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.**

Todo lo referente a este apartado se encuentra en los listados que se incorporan a esta Cuenta General como anexos de la misma, así como en las cuentas del Balance.

#### **Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería.**

Todo lo referente a este apartado se encuentra en los listados que se incorporan a esta Cuenta General como anexos de la misma, así como en las cuentas del Balance.

#### **Ingresos y gastos.**

Todo lo referente a este apartado se encuentra en los listados que se incorporan a esta Cuenta General como anexos de la misma, así como en las cuentas del Balance.

#### **Información sobre valores recibidos en depósito.**

Todo lo referente a este apartado se encuentra en los listados que se incorporan a esta Cuenta General como anexos de la misma, así como en las cuentas del Balance.



### Cuadro de financiación.

Todo lo referente a este apartado se encuentra en los listados que se incorporan a esta Cuenta General como anexos de la misma, así como en las cuentas del Balance.

### Información presupuestaria.

Todo lo referente a este apartado se encuentra en los listados que se incorporan a esta Cuenta General como anexos de la misma, así como en las cuentas del Balance.

### Remanente de Tesorería.

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
<b>1. (+) Fondos líquidos</b>		<b>91.711,86</b>		<b>104.743,66</b>
<b>2. (+) Derechos Pendientes de Cobro</b>		<b>250.000,00</b>		<b>200.000,00</b>
(+) Del Presupuesto corriente	50.000,00		50.000,00	
(+) De Presupuestos Cerrados	200.000,00		150.000,00	
(+) De Operaciones No Presupuestarias	0,00		0,00	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
<b>3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago</b>		<b>5.083,28</b>		<b>4.783,28</b>
(+) Del Presupuesto corriente	0,00		0,00	
(+) De Presupuestos Cerrados	0,00		0,00	
(+) De Operaciones No Presupuestarias	5.083,28		4.783,28	
(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
<b>I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)</b>		<b>336.628,58</b>		<b>299.960,38</b>
<b>II. Saldos de Dudoso Cobro</b>		<b>150.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
<b>III. Exceso de Financiación Afectada.</b>		<b>96.985,00</b>		<b>221.458,15</b>
<b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)</b>		<b>89.643,58</b>		<b>-21.498,07</b>

### Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios y de gestión.

Bajo este epígrafe, se van a presentar algunos ratios que aporten información sobre:

- La ejecución del Presupuesto, de la relación entre sus magnitudes, de la repercusión del gasto público o beneficio que del mismo se deriva para el conjunto de los ciudadanos, así como la aportación de estos a las cargas generales de la Administración.

- La situación del endeudamiento en general y principalmente de la capacidad de la Administración para hacer frente a la amortización de las deudas, así como la carga que ésta representa para los ciudadanos.

- La situación patrimonial referida a la solvencia a corto y largo plazo.

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

INDICADORES

LIQUIDEZ INMEDIATA =	$\frac{\text{Fondos Líquidos}}{\text{Obligaciones Pendientes de Pago}}$	$\frac{91.711,86}{5.083,28}$	=	18,04186
SOLVENCIA A CORTO PLAZO =	$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes cobro}}{\text{Obligaciones pendientes de pago}}$	$\frac{341.711,86}{5.083,28}$	=	67,22271
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	$\frac{\text{Pasivo exigible (financiero)}}{\text{Nº de habitantes}}$	$\frac{4.783,28}{90.903}$	=	0,05261

B) PRESUPUESTARIOS

INDICADORES

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE :

EJEC. PRESUPUESTO DE GASTOS =	Obligaciones reconocidas netas	14.663,07	=	0,05401
	Créditos definitivos	271.458,45		
REALIZACIÓN DE PAGOS =	Pagos liquidos	14.663,07	=	1,00000
	Obligaciones reconocidas netas	14.663,07		
GASTO POR HABITANTE =	Obligaciones reconocidas netas	14.663,07	=	0,16130
	Nº habitantes	90.903		
INVERSIÓN POR HABITANTE =	Oblig. reconoc. netas (Cap. VI y VII)	0,00	=	0,00000
	Nº habitantes	90.903		
ESFUERZO INVERSOR =	Oblig. reconoc. netas (Cap. VI y VII)	0,00	=	0,00000
	Obligaciones reconocidas netas	14.663,07		
PERIODO MEDIO DE PAGO * =	Obligaciones pendientes de pago	0,00	=	0,00000
	Obligaciones reconocidas netas x 365	2.420,00		
* De las obligaciones imputadas a los capítulos II y VI				
EJECUCIÓN PRESUP. INGRESOS =	Derechos reconocidos netos	51.331,27	=	0,18909
	Previsiones definitivas	271.458,45		
REALIZACIÓN DE COBROS =	Recaudación neta	1.331,27	=	0,02593
	Derechos reconocidos netos	51.331,27		

INDICADORES

B) PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA	=	Derechos reconocidos netos *	51.331,27	=	1.00000
		Derechos reconocidos netos totales	51.331,27		
* De los capítulos I a III, V, VI, VIII, más las transferencias recibidas					
AUTONOMÍA FISCAL	=	Derechos reconocidos netos *	0,00	=	0,00000
		Derechos reconocidos netos totales	51.331,27		
* De los ingresos de naturaleza tributaria. Capítulos I a III					
PERIODO MEDIO DE COBRO *	=	Derechos pendientes de cobro	0,00	=	0,00000
		Derechos reconocidos netos	0,00		
* De los derechos de cobro imputados a los capítulos I a III					
SUPERAVIT/DÉFICIT x HABITANTE=		Resultado presupuestario ajustado	-48.073,73	=	-0,52884
		Nº habitantes	90.903		
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO =		Resultado presupuestario ajustado	-48.073,73	=	-0,53627
AL REMANENTE DE TESORERÍA		Remanente tesorería para gtos. grales.	89.643,58		



INDICADORES

B) PRESUPUESTARIOS

DE PRESUPUESTOS CERRADOS :

REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos	0,00	=	0,00000
		Saldo inicial de obligaciones	0,00		
		+/- Modificaciones y Anulaciones			
REALIZACIÓN DE COBROS	=	Cobros	0,00	=	0,00000
		Saldo inicial de derechos	200.000,00		
		+/- modificaciones y Anulaciones			



#### **Acontecimientos posteriores al cierre.**

El Interventor responsable de la formación de la cuenta general fue nombrado por Resolución de Presidencia de fecha 13/03/2012 con motivo del cese del anterior Secretario –Interventor.

A partir de ese momento, se tuvo que llevar a cabo la contabilización y ejecución presupuestaria del ejercicio 2011, ya que no se pudo obtener ningún dato de las aplicaciones informáticas que sirvieron de base para la contabilización de ejercicios anteriores.

Esta situación y la falta de algunos documentos indispensables para la contabilización del ejercicio 2011 son las que han propiciado el retraso en presentar la referida liquidación.

#### **Principios y normas de contabilidad generalmente aceptados.**

Se han seguido en la contabilización y elaboración de las cuentas de esta entidad local los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados, y que son los establecidos en:

- a) El Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración local.
- b) Los documentos de principios contables públicos elaborados por la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas y por la Intervención General de la Administración del Estado.

En cuanto a la aplicación de los principios y normas referidos anteriormente se ha de poner de manifiesto que se han ejecutado conforme a las interpretaciones normalmente aceptadas, no obstante se someten a cualquier otra interpretación mejor fundada en derecho.

#### **Saldos de dudoso cobro.**

Se han dotado en el ejercicio 2012 saldos de dudoso cobro por importe de 150.000,00.-€ correspondientes a las aportaciones de los entes consorciados de ejercicios anteriores.

#### **Otras cuestiones de interés.**

Durante el ejercicio 2012, se ha procedido a la resolución del contrato de ejecución de obras de rehabilitación de la Torre de la Muralla II Fase de Cehegín, incluidas en el plan de inversiones de esta entidad, por incumplimiento de la empresa adjudicataria. Posteriormente se hizo un procedimiento de contratación de las obras referidas encontrándose a día de la fecha en ejecución.

Murcia, 23 de mayo de 2013

ENTIDAD BANCARIA (CCC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	COBROS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	PAGOS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	COBROS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	PAGOS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	SALDO CONCILIADO	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD	DIFERENCIA SALDOS
0487 0118 92 2080000438 BANCO MARE NOSTRUM URBANA MURCIA	91.711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	91.711,86	91.711,86	0,00

CUENTA	CÓDIGO CUENTA BANCARIA (CCC)	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
			SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
570	0000 0000 0 0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
570	0000 0000 00 0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Cuenta .....	0,00	0,00	0,00	0,00
571	0487 0118 92 2080000438	BANCO MARE NOSTRUM URBANA MURCIA	104.743,66	1.331,27	14.363,07	91.711,86
		Total Cuenta .....	104.743,66	1.331,27	14.363,07	91.711,86
		T O T A L E S .....	104.743,66	1.331,27	14.363,07	91.711,86

SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE ADQUISICIÓN O COSTE DE PRODUCCIÓN	IMPORTE DE LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN	
	TOTALES .....	0.00	0.00	

CUENTA	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
		TOTAL .....	0,00

INVERSIONES FINANCIERAS

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSF. O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSF. O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSF. O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSF. O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL



INVERSIONES GESTIONADAS

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSF. O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSF. O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	TIPO DE BIEN	TIPO DE GARANTÍA	IMPORTE DE GARANTÍA	VALOR DEL BIEN
		TOTALES .....	0,00	0,00

CUENTA	TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
	TOTAL .....	0,00

CUENTA	TIPO DE BIEN	NIF CEDENTE	DENOMINACIÓN CEDENTE	VALOR DEL BIEN
			TOTAL .....	0,00

INMOVILIZACIONES MATERIALES

CUENTA / SITUACION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSF. O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSF. O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL

INNOVILIZACIONES INMATERIALES

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSF. O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSF. O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL

TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
TOTAL .....	0,00

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSF.O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS,BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSF.O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
201 Infraest.bienes uso gral.	1.298.724,36	6.035,46	0,00	0,00	0,00	1.304.759,82
208 Bienes Pat.hist/art/cult.	4.653,11	6.207,61	0,00	0,00	0,00	10.860,72
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.303.377,47</b>	<b>12.243,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.620,54</b>



CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSF.O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS,BAJAS O REDUCCIONES	DISHINUCCIONES POR TRANSF.O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
120 Resultados ejer. anterior	1.550.640,05	0,00	0,00	47.302,20	0,00	1.503.337,85
129 Resultados del ejercicio.	-47.302,20	98.633,47	0,00	52.420,00	0,00	-1.088,73
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.503.337,85</b>	<b>98.633,47</b>	<b>0,00</b>	<b>99.722,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.249,12</b>

<b>ACTIVO</b>			
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	EJ. 2012	EJ. 2011
	<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>1.315.620,54</b>	<b>1.303.377,47</b>
	<b>I. Inversiones destinadas al uso general</b>	<b>1.315.620,54</b>	<b>1.303.377,47</b>
200	1. Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00
201	2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	1.304.759,82	1.298.724,36
202	3. Bienes comunales	0,00	0,00
208	4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural	10.860,72	4.653,11
	<b>II. Inmovilizaciones inmateriales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
215	1. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0,00	0,00
210,212,216,218,219	3. Otro inmovilizado inmaterial	0,00	0,00
(281)	4. Amortizaciones	0,00	0,00
(291)	5. Provisiones	0,00	0,00
	<b>III. Inmovilizaciones materiales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220	1. Terrenos	0,00	0,00
221	2. Construcciones	0,00	0,00
222	3. Instalaciones técnicas	0,00	0,00
223,224,226,227,228,229	4. Otro inmovilizado	0,00	0,00
(282)	5. Amortizaciones	0,00	0,00
(292)	6. Provisiones	0,00	0,00
	<b>IV. Inversiones gestionadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	1. Inversiones gestionadas	0,00	0,00
	<b>V. Patrimonio público del Suelo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240,241	1. Terrenos y construcciones	0,00	0,00
242	2. Aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00
249	3. Otro inmovilizado	0,00	0,00
(284)	4. Amortizaciones	0,00	0,00
(294)	5. Provisiones	0,00	0,00
	<b>VI. Inversiones financieras permanentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	0,00	0,00
252,253,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	0,00	0,00
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	0,00	0,00
(297),(298)	4. Provisiones	0,00	0,00
254	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	<b>VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
444	1. Deudores no presupuestarios a largo plazo	0,00	0,00
	<b>SUMA Y SIGUE</b>	<b>1.315.620,54</b>	<b>1.303.377,47</b>

ACTIVO			
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	EJ. 2012	EJ. 2011
	SUMAS ANTERIORES	1.315.620,54	1.303.577,47
	<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>		
27	1. Gastos a distribuir en varios ejercicios	0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>191.711,86</b>	<b>204.743,66</b>
	<b>I. Existencias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30,31,32,33,34,35,36 (39)	1. Existencias	0,00	0,00
	2. Provisiones	0,00	0,00
	<b>II. Deudores</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
43	1. Deudores presupuestarios	250.000,00	200.000,00
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	0,00	0,00
45	3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
470,471,472	4. Administraciones Públicas	0,00	0,00
555,558 (490)	5. Otros deudores	0,00	0,00
	6. Provisiones	-150.000,00	-100.000,00
	<b>III. Inversiones financieras temporales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo	0,00	0,00
542,543,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	0,00	0,00
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	0,00	0,00
(597),(598)	4. Provisiones	0,00	0,00
544	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	<b>IV. Tesorería</b>	<b>91.711,86</b>	<b>104.743,66</b>
57	1. Tesorería	91.711,86	104.743,66
	<b>V. Ajustes por periodificación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
480,580	1. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>1.507.332,40</b>	<b>1.508.121,13</b>

<b>PASIVO</b>			
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	EJ. 2012	EJ. 2011
	<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>1.502.249,12</b>	<b>1.503.337,85</b>
	<b>I. Patrimonio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100	1. Patrimonio	0,00	0,00
101	2. Patrimonio recibido en adscripción	0,00	0,00
103	3. Patrimonio recibido en cesión	0,00	0,00
(107)	4. Patrimonio entregado en adscripción	0,00	0,00
(108)	5. Patrimonio entregado en cesión	0,00	0,00
(109)	6. Patrimonio entregado al uso general	0,00	0,00
	<b>II. Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	1. Reservas	0,00	0,00
	<b>III. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>1.503.337,85</b>	<b>1.550.640,05</b>
120	1. Resultados de ejercicios anteriores	1.503.337,85	1.550.640,05
	<b>IV. Resultados del ejercicio</b>	<b>-1.088,73</b>	<b>-47.302,20</b>
129	1. Resultados del ejercicio	-1.088,73	-47.302,20
	<b>B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Provisiones para riesgos y gastos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	1. Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00
	<b>C) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
150	1. Obligaciones y bonos	0,00	0,00
155	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
156	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
158,159	4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
	<b>II. Otras deudas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
170,176	1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
171,173,177	2. Otras deudas	0,00	0,00
178,179	3. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
180,185	4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00
174	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	<b>III. DeseMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES NO EXIGIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
259	1. DeseMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES NO EXIGIDAS	0,00	0,00
	<b>SUMA Y SIGUE</b>	<b>1.502.249,12</b>	<b>1.503.337,85</b>

<b>PASIVO</b>			
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	EJ. 2012	EJ. 2011
	<b>SUMAS ANTERIORES</b>	<b>1.502.249,12</b>	<b>1.503.337,85</b>
	<b>D) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>5.083,28</b>	<b>4.783,28</b>
	<b>I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
500,502	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	0,00	0,00
505	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
506	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
507,508,509	4. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
	<b>II. Otras deudas a corto plazo</b>	<b>4.783,28</b>	<b>4.783,28</b>
520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
521,523,527	2. Otras deudas	0,00	0,00
525,528,529	3. Deudas en moneda distinta del euro	0,00	0,00
560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	4.783,28	4.783,28
524	5. Operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	<b>III. Acreedores</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
40	1. Acreedores presupuestarios	0,00	0,00
41	2. Acreedores no presupuestarios	0,00	0,00
45	3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
475,476,477	4. Administraciones Públicas	300,00	0,00
554,559	5. Otros acreedores	0,00	0,00
	<b>IV. Ajustes por periodificación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
485,585	1. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>1.507.332,40</b>	<b>1.508.121,13</b>

DEBE			
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	EJ. 2012	EJ. 2011
	<b>A) GASTOS</b>	<b>52.420,00</b>	<b>100.283,20</b>
	<b>1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71	a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
	<b>2. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600,610	a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00
601,602,611,612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00
607	c) Otros gastos externos	0,00	0,00
	<b>3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales</b>	<b>52.420,00</b>	<b>100.283,20</b>
	a) Gastos de personal:		
640,641	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	0,00	0,00
642,644	a.2) Cargas sociales	0,00	0,00
645	b) Prestaciones sociales	0,00	0,00
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0,00	0,00
	d) Variación de provisiones de tráfico		
693,(793)	d.1) Variación de provisiones de existencias	0,00	0,00
675,694,(794)	d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	50.000,00	100.000,00
	e) Otros gastos de gestión		
62	e.1) Servicios exteriores	2.420,00	283,20
63	e.2) Tributos	0,00	0,00
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00
	f) Gastos financieros y asimilables		
661,662,663,669	f.1) Por deudas	0,00	0,00
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	0,00
696,697,698,699,(796),(797),(798),(799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00	0,00
668	h) Diferencias negativas de cambio	0,00	0,00
664	i) Gastos de operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	<b>4. Transferencias y subvenciones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
650,651	a) Transferencias y subvenciones corrientes	0,00	0,00
655,656	c) Transferencias y subvenciones de capital	0,00	0,00
	<b>5. Pérdidas y gastos extraordinarios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
670,671,672	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	0,00	0,00
690,691,692,(791),(792),(795)	b) Variación de las provisiones de inmovilizado	0,00	0,00
674	c) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00
678	d) Gastos extraordinarios	0,00	0,00
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00	0,00
	<b>AHORRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

HABER			
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	EJ. 2012	EJ. 2011
	<b>B) INGRESOS</b>	<b>51.331,27</b>	<b>52.981,00</b>
	<b>1. Ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700,701,702,703,704	a) Ventas	0,00	0,00
	b) Prestaciones de servicios		
705	b.1) Prestaciones de servicios en régimen de derecho privado	0,00	0,00
741	b.2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	0,00	0,00
	<b>2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71	a) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
	<b>3. Ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) Ingresos tributarios		
724,725,726,727,733	a.1) Impuestos propios	0,00	0,00
720,731,732	a.2) Impuestos cedidos	0,00	0,00
740,742	a.3) Tasas	0,00	0,00
744	a.4) Contribuciones especiales	0,00	0,00
728,735,736,739	a.5) Otros ingresos tributarios	0,00	0,00
745,746	b) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
	<b>4. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>1.331,27</b>	<b>2.981,00</b>
773	a) Reintegros	0,00	0,00
78	b) Trabajos realizados por la entidad	0,00	0,00
	c) Otros ingresos de gestión		
775,776,777	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	0,00
790	c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00	0,00
760	d) Ingresos de participaciones en capital	0,00	0,00
761,762	e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0,00	0,00
	f) Otros intereses e ingresos asimilados		
763,769	f.1) Otros intereses	1.331,27	2.981,00
766	f.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00	0,00
768	g) Diferencias positivas de cambio	0,00	0,00
764	h) Ingresos de operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00
	<b>5. Transferencias y subvenciones</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
750	a) Transferencias corrientes	50.000,00	50.000,00
751	b) Subvenciones corrientes	0,00	0,00
755	c) Transferencias de capital	0,00	0,00
756	d) Subvenciones de capital	0,00	0,00
	<b>6. Ganancias e ingresos extraordinarios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
770,771,772	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00	0,00
774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00
778	c) Ingresos extraordinarios	0,00	0,00
779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0,00	0,00
	<b>DESAHORRO</b>	<b>1.088,73</b>	<b>47.302,20</b>

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS  
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS METAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	50.000,00	0,00	50.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	47.580,00
6	INVERSIONES REALES	0,00	221.458,45	221.458,45	12.243,07	12.243,07	12.243,07	0,00	0,00	209.215,38
	<b>T O T A L .....</b>	50.000,00	221.458,45	271.458,45	14.663,07	14.663,07	14.663,07	0,00	0,00	256.795,38



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2012 432 609 RC INVERSIONES	0,00	221.458,45	221.458,45	12.243,07	12.243,07	12.243,07	0,00	0,00	209.215,38
TOTAL POLÍTICA...	0,00	221.458,45	221.458,45	12.243,07	12.243,07	12.243,07	0,00	0,00	209.215,38
2012 920 220 MATERIAL DE OFICINA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2012 920 22699 GASTOS DIVERSOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2012 920 22799 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	40.000,00	0,00	40.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	37.580,00
TOTAL POLÍTICA...	50.000,00	0,00	50.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	47.580,00
TOTAL ÓRGANO.....	50.000,00	221.458,45	271.458,45	14.663,07	14.663,07	14.663,07	0,00	0,00	256.795,38
TOTAL GENERAL.....	50.000,00	221.458,45	271.458,45	14.663,07	14.663,07	14.663,07	0,00	0,00	256.795,38

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR ÁREAS DE GASTO  
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÁREA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS METAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
4	ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	0.00	221.458,45	221.458,45	12.243,07	12.243,07	12.243,07	0.00	0.00	209.215,38
9	ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	50.000,00	0,00	50.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	47.580,00
	<b>T O T A L . . . . .</b>	50.000,00	221.458,45	271.458,45	14.663,07	14.663,07	14.663,07	0,00	0,00	256.795,38

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS  
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

POLÍTICA 43 Comercio, turismo y PYMES

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
432	Ordenac promoc turística	0,00	221.458,45	221.458,45	12.243,07	12.243,07	12.243,07	0,00	0,00	209.215,38
	<b>TOTAL POLÍTICA</b>	0,00	221.458,45	221.458,45	12.243,07	12.243,07	12.243,07	0,00	0,00	209.215,38

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS  
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

POLÍTICA 92 Servic de carácter genera

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS METAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
920	Administración General	50.000,00	0,00	50.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	47.580,00
	<b>TOTAL POLÍTICA</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	47.580,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.  
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 432 Ordenac promoc turística

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
432	Ordenac promoc turística	0,00	221.458,45	221.458,45	12.243,07	12.243,07	12.243,07	0,00	0,00	209.215,38
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	0,00	221.458,45	221.458,45	12.243,07	12.243,07	12.243,07	0,00	0,00	209.215,38

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.  
 I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 920 Administración General

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
920	Administración General	50.000,00	0,00	50.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	47.580,00
	<b>TOTAL GRUPO PROGRAMAS</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	47.580,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS  
 II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS AMULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN META	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00 0,00	0,00	1.331,27	0,00 0,00	1.331,27	1.331,27	0,00	1.331,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 221.458,45	221.458,45	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-221.458,45
	TOTAL GENERAL :	50.000,00 221.458,45	271.458,45	51.331,27	0,00 0,00	51.331,27	1.331,27	50.000,00	-220.127,18

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS METOS	RECAUDACIÓN META	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
462	01	MANCOMUNIDAD TURISTICA NOROESTE	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00



CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN META	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
520	00	INTERESES N/FAVOR C/C	0,00 0,00	0,00	1.331,27	0,00 0,00	1.331,27	1.331,27	0,00	1.331,27
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	0,00 0,00	0,00	1.331,27	0,00 0,00	1.331,27	1.331,27	0,00	1.331,27

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN META	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
870	10	APLIC.FINANC.REMANENTES CREDITO F.A	0,00 221.458,45	221.458,45	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-221.458,45
		<b>TOTAL ARTÍCULO</b>	0,00 221.458,45	221.458,45	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-221.458,45

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
 II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

C.ORG. C.ECO./ DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS AMULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN META	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
146201 MANCOMUNIDAD TURISTICA NOROESTE	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
152000 INTERESES N/FAVOR C/C	0,00 0,00	0,00	1.331,27	0,00 0,00	1.331,27	1.331,27	0,00	1.331,27
TOTAL CONCEPTO	0,00 0,00	0,00	1.331,27	0,00 0,00	1.331,27	1.331,27	0,00	1.331,27
187010 APLIC.FINANC.REMANENTES CREDITO F.A.	0,00 221.458,45	221.458,45	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-221.458,45
TOTAL CONCEPTO	0,00 221.458,45	221.458,45	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-221.458,45
TOTAL FINAL ...	50.000,00 221.458,45	271.458,45	51.331,27	0,00 0,00	51.331,27	1.331,27	50.000,00	-220.127,18

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  
 II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS AMULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	146201 MANCOMUNIDAD TURISTICA NOROESTE	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	152000 INTERESES N/FAVOR C/C	0,00 0,00	0,00	1.331,27	0,00 0,00	1.331,27	1.331,27	0,00	1.331,27
	187010 APLIC.FINANC.REMANENTES CREDITO P.A.	0,00 221.458,45	221.458,45	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-221.458,45
	TOTAL .....	50.000,00 221.458,45	271.458,45	51.331,27	0,00 0,00	51.331,27	1.331,27	50.000,00	-220.127,18

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	51.331,27	2.420,00		
b. Otras operaciones no financieras.	0,00	12.243,07		
1. Total operaciones no financieras (a + b).	51.331,27	14.663,07		
2. Activos financieros.	0,00	0,00		
3. Pasivos financieros.	0,00	0,00		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO.	51.331,27	14.663,07		36.668,20
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			12.243,07	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			96.985,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.				-48.073,73

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSF.O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS,BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSF.O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
201 Infraest.bienes uso gral.	1.298.724,36	6.035,46	0,00	0,00	0,00	1.304.759,82
208 Bienes Pat.hist/art/cult.	4.653,11	6.207,61	0,00	0,00	0,00	10.860,72
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.303.377,47</b>	<b>12.243,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.620,54</b>

TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
TOTAL .....	0,00

INNOVILIZACIONES INMATERIALES

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSF. O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSF. O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL



INMOVILIZACIONES MATERIALES

CUENTA / SITUACION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSF. O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSF. O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL

CUENTA	TIPO DE BIEN	NIF CEDENTE	DENOMINACIÓN CEDENTE	VALOR DEL BIEN
			TOTAL .....	0,00

CUENTA	TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
	TOTAL .....	0,00

CUENTA	TIPO DE BIEN	TIPO DE GARANTÍA	IMPORTE DE GARANTÍA	VALOR DEL BIEN
		TOTALES .....	0,00	0,00

INVERSIONES GESTIONADAS

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSF. O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSF. O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSF. O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSF. O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL

INVERSIONES FINANCIERAS

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSF. O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSF. O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL

CUENTA	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEIDOR	IMPORTE
		TOTAL .....	0,00



SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE ADQUISICIÓN O COSTE DE PRODUCCIÓN	IMPORTE DE LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN	
	TOTALES .....	0,00	0,00	

CUENTA	CÓDIGO CUENTA BANCARIA (CCC)	DESCRIPCIÓN	IMPORTE			
			SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
570	0000 0000 0 0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
570	0000 0000 00 0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Cuenta .....	0,00	0,00	0,00	0,00
571	0487 0118 92 2080000438	BANCO MARE NOSTRUM URBANA MURCIA	104.743,66	1.331,27	14.363,07	91.711,86
		Total Cuenta .....	104.743,66	1.331,27	14.363,07	91.711,86
		T O T A L E S .....	104.743,66	1.331,27	14.363,07	91.711,86

ENTIDAD BANCARIA (CCC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	COBROS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	PAGOS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	COBROS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	PAGOS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	SALDO CONCILIADO	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD	DIFERENCIA SALDOS
0487 0118 92 2080000438 BANCO MARE NOSTRUM URBANA MURCIA	91.711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	91.711,86	91.711,86	0,00

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSF.O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS,BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSF.O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
120 Resultados ejer. anterior	1.550.640,05	0,00	0,00	47.302,20	0,00	1.503.337,85
129 Resultados del ejercicio.	-47.302,20	98.633,47	0,00	52.420,00	0,00	-1.088,73
<b>TOTAL .....</b>	<b>1.503.337,85</b>	<b>98.633,47</b>	<b>0,00</b>	<b>99.722,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.249,12</b>

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		TOTAL
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	



CARACTERÍSTICA DEL AVAL	AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE
TOTALES .....:	0,00	0,00	0,00	0,00

AÑO	IMPORTE REINTEGRADO	CÓDIGO ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN ECONÓMICA
	TOTAL .....: 0,00		



CARACTERÍSTICA DEL AVAL	PAGOS AVALES	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ORGÁNICA PROGRAMA ECONÓMICA	CONCEPTO NO PRESUPUEST. ORGÁNICA CONCEPTO	
TOTALES .....:	0,00			



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO
320001	I.R.P.F. RET. TRABAJO PERSONAL	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
320100	DEPOSITOS PART. CORTO PLAZO	4.783,28	0,00	0,00	4.783,28	0,00	4.783,28
	TOTAL GENERAL .....	4.783,28	0,00	300,00	5.083,28	0,00	5.083,28

3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES.APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
330002	ING.CTAS.OPER.PDTES.APLICACION	0,00	0.00	1.331,27	1.331,27	1.331,27	0,00
	TOTAL GENERAL .....	0,00	0,00	1.331,27	1.331,27	1.331,27	0,00



**CONSORCIO TURIST. MANCOMUNIDAD NOROESTE**  
**SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR**

**N365**  
**Página 1**  
**Fecha 31/12/2012**

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE POTE. JUSTIFICAR
TOTALES .....	0.00	0.00

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR	IMPORTE
	TOTAL .....	0,00

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
370	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370001	ACC.GAR.APLAZ. Y FRACCION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370100	OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370200	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370300	OTROS VALORES (CANURBAS...)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370500	OTROS DEPOSITOS EN ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370600	OTROS DEPOSITOS OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370700	OTROS DEPOSITOS DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370800	OTROS VALORES EN DEPOSITO	7.385.02	0.00	0.00	7.385.02	4.655.64	2.729.38
	TOTAL GENERAL .....	7.385.02	0.00	0.00	7.385.02	4.655.64	2.729.38



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. PRIMERA PARTE.

ACTIVO	BALANCES		VARIACIONES	
	A 31 DEL 12	A 1 DEL 1	EN CARGO	EN ABOVO
<b>INMOVILIZADO</b>				
20.- INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	1.315.620,54	1.303.377,47	12.243,07	0,00
21.- INMOVILIZACIONES INMATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
22.- INMOVILIZACIONES MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
23.- INVERSIONES GESTIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
24.- PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	0,00	0,00	0,00	0,00
25.- INVERSIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.- FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.- GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.- AMORTIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
29.- PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EXISTENCIAS</b>				
30.- COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
31.- MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.- OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
33.- PRODUCTOS EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
34.- PRODUCTOS SEMITERMINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
35.- PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
36.- SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
39.- PROVISIONES POR DEPRECIACION DE EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEUDORES</b>				
43.- DEUDORES PRESUPUESTARIOS	250.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00
44.- DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
45.- DEUDORES POR ADMIN. RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
47.- ADMINISTRACIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
49.- PROVISIONES	-150.000,00	-100.000,00	0,00	50.000,00
<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>				
54.- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	0,00	0,00	0,00
55.- OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
56.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB. Y CONSTITUIDOS CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
570.- CAJA OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
571.- BANCOS E INSTITUC.DE CRÉDITO. CTAS.OPERATIVAS.	91.711,86	104.743,66	0,00	13.031,80
573.- BANCOS E INSTITUC.DE CRÉDITO. CTAS.RESTRINGIDAS RECAUDACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
574.- CAJA RESTRINGIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
575.- BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO.CTAS.RESTRINGIDAS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
577.- BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO.CUENTAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
578.- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00
579.- FORMALIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
59.- PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AJUSTES POR PERIODIFICACION</b>				
48.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
58.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.507.332,40</b>	<b>1.508.121,13</b>	<b>62.243,07</b>	<b>63.031,80</b>

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. PRIMERA PARTE.

PASIVO	BALANCES		VARIACIONES	
	A 31 DEL 12	A 1 DEL 1	EN CARGO	EN ABONO
<b>FINANCIACION BASICA</b>				
100.- PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
101.- PATRIMONIO RECIBIDO EN ADSCRIPCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
103.- PATRIMONIO RECIBIDO EN CESIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
107.- PATRIMONIO ENTREGADO EN ADSCRIPCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
108.- PATRIMONIO ENTREGADO EN CESIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
109.- PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11.- RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEUDAS A LARGO PLAZO</b>				
15.- EMPRESTITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.- DEUDAS LARGO PLAZO POR PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONC.	0,00	0,00	0,00	0,00
18.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
25.- DESEMBOLSOS PENDIENTES OP.NO EXIGIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEUDAS A CORTO PLAZO</b>				
40.- ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
41.- ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
45.- ACREEDORES POR ADMIN. RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
47.- ADMINISTRACIONES PUBLICAS	300,00	0,00	0,00	300,00
50.- EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
52.- DEUDAS CORTO PLAZO POR PRESTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONC.	0,00	0,00	0,00	0,00
56.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB. Y CONSTITUIDOS CORTO PLAZO	4.783,28	4.783,28	0,00	0,00
<b>PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION</b>				
55.- OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AJUSTES POR PERIODIFICACION</b>				
48.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
58.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADOS</b>				
120.- RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	1.503.337,85	1.550.640,05	47.302,20	0,00
129.- RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1.088,73	-47.302,20	0,00	46.213,47
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.507.332,40</b>	<b>1.508.121,13</b>	<b>47.302,20</b>	<b>46.513,47</b>
<b>TOTAL VARIACIONES</b>			<b>109.545,27</b>	<b>109.545,27</b>

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. SEGUNDA PARTE.

ACTIVO	VARIACIONES		AJUSTES		VARIACIONES PERMANENTES		VARIACIONES CIRCULANTES	
	EN CARGO	EN ABOHO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	APL. E INVERSION.	REC.OBTEN.ORIGEN.	APL. E INVERSION.	REC.OBTEN.ORIGEN.
<b>INMOVILIZADO</b>								
20.- INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	12243,07	0,00	0,00	0,00	12243,07	0,00	0,00	0,00
21.- INMOVILIZACIONES INMATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.- INMOVILIZACIONES MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.- INVERSIONES GESTIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.- PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.- INVERSIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.- FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.- GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.- AMORTIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.- PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EXISTENCIAS</b>								
30.- COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.- MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.- OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.- PRODUCTOS EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.- PRODUCTOS SEMITERMINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.- PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.- SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.- PROVISIONES POR DEPRECIACION DE EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEUDORES</b>								
43.- DEUDORES PRESUPUESTARIOS	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00
44.- DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.- DEUDORES POR ADMIN. RECURSOS POR CTA. OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.- ADMINISTRACIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.- PROVISIONES	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
<b>CUENTAS FINANCIERAS</b>								
54.- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.- OTROS DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.- FIANZAS Y DEPOSITOS RECIB. CONSTITUIDOS CORTO PLZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570.- CAJA OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571.- BCOS E INSTITUC.DE CRDTO. CTAS.OPERATIVAS	0,00	13031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13031,80
573.- BCOS E INSTITUC.DE CRDTO. CTAS.RESTRINGIDAS RECAUD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574.- CAJA RESTRINGIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575.- BCOS E INSTITUC. DE CRDTO.CTAS.RESTRINGIDAS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577.- BCOS E INSTITUC. DE CRDTO.CTAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578.- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579.- FORMALIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.- PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AJUSTES POR PERIODIFICACION</b>								
48.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.- AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Suma y sigue .....</b>	<b>62243,07</b>	<b>63031,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12243,07</b>	<b>0,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>63031,80</b>



RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	2012	2011	AJUSTES		VARIACIONES	
			+ APLICACIÓN	- ORIGEN	APL.EN INVER.	REC.OBTENID.
1) Reducción productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Aprovisionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Gastos de personal y prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Variación provisiones de tráficos	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
6) Otros Gastos de Gestión	2.420,00	283,20	0,00	0,00	2.420,00	0,00
7) Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Diferencias negativas de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Gastos operaciones de intercambio financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Transferencias y subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Pérdidas y Gastos extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS . . . . . :</b>	<b>52.420,00</b>	<b>100.283,20</b>			<b>52.420,00</b>	
1) Ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Aumento exist.produc.terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Ingresos tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Transferencias y subvenciones	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6) Ingresos de gestión ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Ingresos financieros	1.331,27	2.981,00	0,00	0,00	0,00	1.331,27
8) Provisiones aplicadas de activos circulantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS . . . . . :</b>	<b>51.331,27</b>	<b>52.981,00</b>				<b>51.331,27</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO . . . . . :</b>	<b>1.088,73</b>	<b>47.302,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>DESAHORRO AJUSTADO . . . . . :</b>					<b>0,00</b>	<b>1.088,73</b>

FONDOS APLICADOS	EJ. 2012	EJ. 2011
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	52.420,00	100.283,20
a) Reduc. existencias product.term. en curso fabricación	0,00	0,00
b) Aprovisionamiento	0,00	0,00
c) Servicios exteriores	2.420,00	283,20
d) Tributos	0,00	0,00
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	0,00	0,00
f) Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
g) Gastos financieros	0,00	0,00
h) Otras pérdidas gestión corriente y gsts. excepc.	0,00	0,00
i) Dotación provisiones de activos circulantes	50.000,00	100.000,00
2. Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
3. Gastos amortizables	0,00	0,00
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	12.243,07	170.092,14
a) Invers. destinadas al uso general	12.243,07	170.092,14
b) Invers. inmateriales	0,00	0,00
c) Invers. materiales	0,00	0,00
d) Invers. gestionadas	0,00	0,00
e) Patrimonio público del Suelo	0,00	0,00
f) Invers. financieras	0,00	0,00
5. Disminuciones directas de patrimonio	0,00	0,00
a) En adscripción	0,00	0,00
b) En cesión	0,00	0,00
c) Entregado al uso general	0,00	0,00
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0,00	0,00
a) Empréstitos y otros pasivos	0,00	0,00
b) Por préstamos recibidos	0,00	0,00
c) Otros conceptos	0,00	0,00
7. Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>64.663,07</b>	<b>270.375,34</b>
<b>EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)</b>		

FONDOS OBTENIDOS	EJ. 2012	EJ. 2011
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	51.331,27	52.981,00
a) Ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00
b) Aumento existencias produc.term. en curso fabricación	0,00	0,00
c) Ingresos tributarios	0,00	0,00
d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
e) Transferencias y subvenciones	50.000,00	50.000,00
f) Ingresos financieros	1.331,27	2.981,00
g) Otros ing. gestión corriente e ingresos excepcionales	0,00	0,00
h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	0,00	0,00
2. Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00
3. Incrementos directos de patrimonio	0,00	0,00
a) En adscripción	0,00	0,00
b) En cesión	0,00	0,00
4. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00	0,00
b) Préstamos recibidos	0,00	0,00
c) Otros conceptos	0,00	0,00
5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	0,00	0,00
a) Inversiones destinadas al uso general	0,00	0,00
b) Inversiones inmateriales	0,00	0,00
c) Inversiones materiales	0,00	0,00
d) Patrimonio público del suelo	0,00	0,00
e) Inversiones financieras	0,00	0,00
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0,00	0,00
<b>TOTAL ORIGENES</b>	51.331,27	52.981,00
<b>EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES</b>	13.331,80	217.394,34
<b>(DISMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE)</b>		

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJ. 2012		EJ. 2011	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deudores	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
a) Presupuestarios	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
b) No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Variación de provisiones	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00
3. Acreedores	0,00	300,00	0,00	0,00
a) Presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00
b) No presupuestarios	0,00	300,00	0,00	0,00
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	0,00	0,00	0,00	4.783,28
a) Empréstitos y otras emisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	0,00	0,00	0,00	4.783,28
6. Otras cuentas no bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	0,00	13.031,80	0,00	178.390,85
a) Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Bancos e instituciones de crédito	0,00	13.031,80	0,00	178.390,85
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	50.000,00	63.331,80	50.000,00	283.174,13
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	13.331,80	0,00	233.174,13	0,00



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2012 432 609 RC INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	221.458,45	0,00	0,00	0,00 0,00	221.458,45
<b>T O T A L . . . . .</b>	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	221.458,45	0,00	0,00	0,00 0,00	221.458,45

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
432 609	RC INVERSIONES	0,00	0,00	96.985,00	112.230,38
920 220	MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	4.000,00
920 22699	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	6.000,00
920 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	37.580,00
	TOTAL .....	0,00	0,00	96.985,00	159.810,38

CONSORCIO TURIST. MANCOMUNIDAD NOROESTE  
 CONS. MANC. NOROESTE 2012  
 EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

Nº15

Página 1  
 Fecha 31/12/2012

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
	0000	0,00	
	TOTAL .....	0,00	

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULO  
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS  
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL CAPITULO 4	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS  
 PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS  
 CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL CAPITULO 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS  
 CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES  
 ARTÍCULO: 6 De Entidades Locales

COM	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
		TOTAL ARTICULO 46	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS  
 CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES  
 ARTÍCULO: 2 Intereses de depósitos

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
		TOTAL ARTICULO 52	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00



PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO				
	TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO TURIST.MANCOMUNIDAD NOROESTE**  
**CONS.MANC.NOROESTE 2012**  
**PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS**

**N425**  
**Página 1**  
**Fecha 31/12/2012**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CORGOS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS  
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 4	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS  
 CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO TURIST.MANCOMUNIDAD NOROESTE  
 CONS.MANC.NOROESTE 2012  
 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTICULOS

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS  
 CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES  
 ARTÍCULO: 6 De Entidades Locales

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 46	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTICULOS

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS  
 CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES  
 ARTÍCULO: 2 Intereses de depósitos

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 52	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		COMROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CL.DRB.	CL.ECON. / TITULO				
TOTAL .....		0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.331,27	0,00	1.331,27
	TOTAL .....	1.331,27	0,00	1.331,27



PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA  
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL CAPITULO	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA  
 CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
52	Intereses de depósitos	1.331,27	0,00	1.331,27
	TOTAL CAPITULO	1.331,27	0,00	1.331,27
	TOTAL .....	1.331,27	0,00	1.331,27

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA  
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES  
ARTÍCULO: 6 De Entidades Locales

COM	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
		TOTAL ARTICULO	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA  
 CAPÍTULO: 5 INGRESOS PATRIMONIALES  
 ARTÍCULO: 2 Intereses de depósitos

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
520	00	Intereses C/C	1.331,27	0,00	1.331,27
		TOTAL ARTICULO	1.331,27	0,00	1.331,27
		TOTAL .....	1.331,27	0,00	1.331,27

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	152000	1.331,27	0,00	1.331,27
	INTERESES N/FAVOR C/C			
	TOTAL .....	1.331,27	0,00	1.331,27









DEVOLUCIONES DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INT. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
TOTAL .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
AÑO	CL.ORG. CL.ECON. / TITULO			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2008	146201 MANCOM.SERVICIOS TURISTICOS NOROESTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO ..... 2008	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	146201 MANCOM.SERVICIOS TURISTICOS NOROESTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO ..... 2009	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	146201 MANCOM.SERVICIOS TURISTICOS NOROESTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO ..... 2010	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	146201 MANCOMUNIDAD TURISTICA NOROESTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO ..... 2011	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL .....	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2008	TOTALES DEL EJERCICIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	TOTALES DEL EJERCICIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	TOTALES DEL EJERCICIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	TOTALES DEL EJERCICIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A L .....	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**CONSORCIO TURIST.MANCOMUNIDAD NOROESTE  
 CONS.MANC.NOROESTE 2012  
 EJERCICIO: 2008**

**N453**  
 Página 1  
 Fecha 31/12/2012

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**CONSORCIO TURIST.MANCOMUNIDAD NOROESTE  
 CONS.MANC.NOROESTE 2012  
 EJERCICIO: 2009**

**N453  
 Pág:na 2  
 Fecha 31/12/2012**

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				AMILACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO TURIST.MANCOMUNIDAD NOROESTE  
 EJERCICIOS CERRADOS. DERECHOS A COBRAR A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
 (RESUMEN POR CAPÍTULO)**

Nº53  
 Página 3  
 Fecha 31/12/2012

**EJERCICIO: 2010**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				AMUJACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO TURIST.MANCOMUNIDAD NOROESTE  
 EJERCICIOS CERRADOS. DERECHOS A COBRAR A CORRER DE PRESUPUESTOS CERRADOS  
 (RESUMEN POR CAPÍTULO)**

**N453**  
 Página 4  
 Fecha 31/12/2012

**EJERCICIO: 2011**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				AMULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00









	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00
- b) Otras operaciones no financieras	0,00	0,00	0,00
- Operaciones no financieras (a+b)	0,00	0,00	0,00
- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL .....	0,00	0,00	0,00



**DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN**

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2011 2 ALC001	DESVIACIONES DE FINANCIACION DE 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 2 ALC000	DESVIACIONES DE FINANCIACION EJERCICIO 2012	96.985,00	12.243,07	96.985,00	0,00
	TOTAL .....	96.985,00	12.243,07	96.985,00	0,00

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos.		91.711,86		104.743,66
2. (+) Derechos pendientes de cobro.		250.000,00		200.000,00
- (+) del Presupuesto corriente.	50.000,00		50.000,00	
- (+) de Presupuesto cerrados.	200.000,00		150.000,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias.	0,00		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.	0,00		0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		5.083,28		4.783,28
- (+) del Presupuesto corriente.	0,00		0,00	
- (+) de Presupuesto cerrados.	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias.	5.083,28		4.783,28	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3).		336.628,58		299.960,38
II. Saldos de dudoso cobro.		150.000,00		100.000,00
III. Exceso de financiación afectada.		96.985,00		221.458,45
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		89.643,58		-21.498,07

INDICADORES

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

LIQUIDEZ INMEDIATA =	$\frac{\text{Fondos Líquidos}}{\text{Obligaciones Pendientes de Pago}}$	$\frac{91.711,86}{5.083,28}$	=	18,04186
SOLVENCIA A CORTO PLAZO =	$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes cobro}}{\text{Obligaciones pendientes de pago}}$	$\frac{341.711,86}{5.083,28}$	=	67,22271
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	$\frac{\text{Pasivo exigible (financiero)}}{\text{Nº de habitantes}}$	$\frac{4.783,28}{90.903}$	=	0,05261

B) PRESUPUESTARIOS

INDICADORES

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE :

EJEC. PRESUPUESTO DE GASTOS =	Obligaciones reconocidas netas	14.663,07	=	0,05401
	Créditos definitivos	271.458,45		
REALIZACIÓN DE PAGOS =	Pagos liquidos	14.663,07	=	1,00000
	Obligaciones reconocidas netas	14.663,07		
GASTO POR HABITANTE =	Obligaciones reconocidas netas	14.663,07	=	0,16130
	N° habitantes	90.903		
INVERSIÓN POR HABITANTE =	Oblig. reconoc. netas (Cap. VI y VII)	0,00	=	0,00000
	N° habitantes	90.903		
ESFUERZO INVERSOR =	Oblig. reconoc. netas (Cap. VI y VII)	0,00	=	0,00000
	Obligaciones reconocidas netas	14.663,07		
PERIODO MEDIO DE PAGO *	Obligaciones pendientes de pago	0,00	=	0,00000
	Obligaciones reconocidas netas x 365	2.420,00		
* De las obligaciones imputadas a los capítulos II y VI				
EJECUCIÓN PRESUP. INGRESOS =	Derechos reconocidos netos	51.331,27	=	0,18909
	Previsiones definitivas	271.458,45		
REALIZACIÓN DE COBROS =	Recaudación neta	1.331,27	=	0,02593
	Derechos reconocidos netos	51.331,27		

INDICADORES

B) PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA	=	Derechos reconocidos netos *	51.331,27	=	1,00000
		Derechos reconocidos netos totales	51.331,27		
* De los capítulos I a III, V, VI,VIII, más las transferencias recibidas					
AUTONOMÍA FISCAL	=	Derechos reconocidos netos *	0,00	=	0,00000
		Derechos reconocidos netos totales	51.331,27		
* De los ingresos de naturaleza tributaria. Capítulos I a III					
PERIODO MEDIO DE COBRO *	=	Derechos pendientes de cobro	0,00	=	0,00000
		Derechos reconocidos netos	0,00		
* De los derechos de cobro imputados a los capítulos I a III					
SUPERAVIT/DÉFICIT x HABITANTE=		Resultado presupuestario ajustado	-48.073,73	=	-0,52884
		Nº habitantes	90.903		
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO =		Resultado presupuestario ajustado	-48.073,73	=	-0,53627
AL REMANENTE DE TESORERÍA		Remanente tesorería para gtos. grales.	89.643,58		

INDICADORES

B) PRESUPUESTARIOS

DE PRESUPUESTOS CERRADOS :

REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos	0,00	=	0,00000
		Saldo inicial de obligaciones	0,00		
		+/- Modificaciones y Anulaciones			
REALIZACIÓN DE COBROS	=	Cobros	0,00	=	0,00000
		Saldo inicial de derechos	200.000,00		
		+/- modificaciones y Anulaciones			



TIPO DE OPERACIÓN:  
CERTIFICADO

ANA MARIA GIMENEZ CASTILLO-----, con N.I.F.-----, y como  
EMPLEADA----- de BANCO MARE NOSTRUM, S.A. en CEHEGIN-----,

CERTIFICA: SEGUN LOS DATOS OBRANTES EN MI PODER EL CONSORCIO TURISTICO DEL  
NOROES DE MURCIA CON CIF.- S3000018F, TITULAR DEL CCC.0487 0118 92 2080000438,  
PRESENTABA UN SALDO DE 91.711,86 E.- A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2012

y para que conste ante QUIEN CORRESPONDA-----, y a  
petición de EL INTERESADO-----, expido el presente  
certificado en CEHEGIN-----, a 18/04/13

CEHEGIN  
0487-0035-6

FIRMA(S) DEL(DE LOS) CLIENTE(S)

Banco MARE NOSTRUM, S.A. Pasa de Recorredor, 11. 20018 Murcia - Murcia en el Reg. Mercantil de Murcia, Tomo 20178, Folio 11, Sección B, NIF B-511007, Inscripción A-1. Fecha 23-12-2010. Mod. LG 10/2010 - 4.000.000 - 11/12

**CONSORCIO TURIST. MANCOMUNIDAD NOROESTE**  
**CONS. MANC. NOROESTE 2012** LIBRO ACTAS DE ARQUEO (REGLA 98.3 DE LA I. DE C.)  
**ESTADO DE TESORERIA EXTRAORDINARIO DE 02.01.2012 AL 31.12.2012**

DL106

Página 1  
 Fecha 31/12/2012

En MURCIA a treinta y uno de Diciembre de dos mil doce constituidos en la tesorería de esta Corporación los claveros que firman  
 EL PRESIDENTE PEDRO A. CRUZ SANCHEZ El Ordenador de Pagos, PEDRO A. CRUZ SANCHEZ El Interventor, FERNANDO JOSE AGUDO RUIZ  
 El Tesorero, ENRIQUE UJALDON BENITEZ se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos del periodo indicado, dando el siguiente resultado:  
**PRIMERA PARTE : RESUMEN GENERAL. OPERACIONES METÁLICO**

PAGOS			COBROS		
CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	<b>1.- PRESUPUESTARIOS</b>			<b>1.- PRESUPUESTARIOS</b>	
400	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	14.663,07	430	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	1.331,27
401	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	431	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00
408	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0,00	400	REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS	0,00
	<b>2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES</b>			<b>2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES</b>	
457	DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	450	COBROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
453	PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	453	REINTEGROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
456	PAGOS DE C/C DE EFECTIVO	0,00	456	COBROS DE C/C DE EFECTIVO	0,00
	<b>3.- DE OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA</b>			<b>3.- DE OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA</b>	
410,414,419,522, 475,476	ACREEDORES	0,00	410,414,419,522, 475,476	ACREEDORES	300,00
440,442,449,470, 471	DEUDORES	0,00	440,442,449,470, 471	DEUDORES	0,00
554,555,559	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	1.331,27	554,555,559	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	1.331,27
578,579	MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	300,00	578,579	MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	300,00
560,561,180,185	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00	560,561,180,185	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00
565,566,260,265	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00	565,566,260,265	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00
558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR	0,00
	<b>4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>			<b>4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>	
472	IVA SOPORTADO	0,00	472	IVA SOPORTADO	0,00
477	IVA REPERCUTIDO	0,00	477	IVA REPERCUTIDO	0,00
	<b>TOTAL PAGOS PERIODO</b>	<b>16.294,34</b>		<b>TOTAL COBROS PERIODO</b>	<b>3.262,54</b>
	<b>EXISTENCIAS FINALES</b>	<b>91.711,66</b>		<b>EXISTENCIAS INICIALES</b>	<b>104.743,66</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>108.006,20</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>108.006,20</b>

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados Señores/as, en el lugar y fecha indicados.

EL PRESIDENTE

EL TESORERO

EL INTERVENTOR

PEDRO A. CRUZ SANCHEZ

ENRIQUE UJALDON BENITEZ

FERNANDO JOSE AGUDO RUIZ



SEGUNDA PARTE : SITUACION DE EXISTENCIAS METALICO

CUENTA		SALDO ANTERIOR A 02.01.2012	MOVIMIENTOS PERIODO		SALDO FINAL A 31.12.2012
COD.PGCP	TITULO		INGRESOS	PAGOS	
570	Caja.	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Bcos.inst.cdto.Ctas.oper.	104.743,66	1.331,27	14.363,07	91.711,86
	<b>TOTAL .....</b>	<b>104.743,66</b>	<b>1.331,27</b>	<b>14.363,07</b>	<b>91.711,86</b>

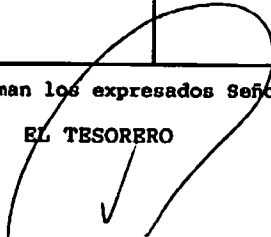
Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados Señores/as, en el lugar y fecha indicados

EL PRESIDENTE



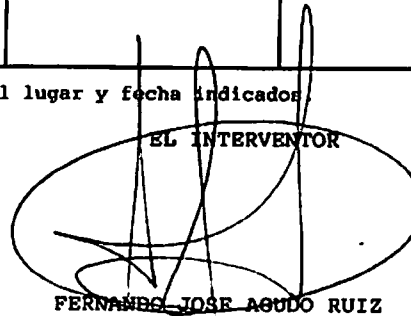
PEDRO A. CRUZ SANCHEZ

EL TESORERO



ENRIQUE UJALDON BENITEZ

EL INTERVENTOR



FERNANDO JOSE AGUDO RUIZ